

ACTA DE COMITÉ ASEGURAMIENTO No. 2

Fecha 1 de noviembre de 2011

Lugar Club de Banqueros y Empresarios, Calle 72 No 7-64. PH

Objeto Reunión ordinaria No. 2

Asistentes:

Nombre	Firma	Calidad
Jorge Piñeiro	Ernst & Young	Miembro
Gustavo Ramírez	Deloitte & Touche Ltda.	Miembro
German Sáenz	Grant Thornton Ulloa Garzon	Miembro
Carlos A. Castro	CTCP	Observador
John Jaime Moreno	Baker Tilly Colombia LTDA	Miembro
Alejandro Ríos	BDO Audit Age	Miembro
Zandra Guerrero	BDO Audit Age	Miembro
Betty Valderrama	America Advising & Auditing Services AAAS	Miembro
Jorge Castelblanco	Crowe Horwath CO SA	Miembro
Yaneth Romero	Crowe Horwath CO SA	Miembro
Carlos Puerto	HLB FAST & ABS Auditores	Miembro
Leopoldo Pinzón	HLB FAST & ABS Auditores	Miembro
Jorge H. Ríos	KPMG	Miembro
Cristóbal Uribe	Amezquita & Cia	Miembro
Daniel Sarmiento	CTCP	Observador
Jorge Rodríguez	Ministerio Industria y Comercio	Observador
Gabriel Jaime López	Deloitte & Touche Ltda.	Presidente Comité
Hugo Ospina	INCP	Secretaria Técnica
Manuel Arias	INCP	Secretaria Técnica

Orden del día:

1. Lectura y aprobación del orden del día
2. Verificación del quórum
3. Aprobación del acta No 1 del Comité de Aseguramiento
4. Revisión Reglamento
5. Cronograma Actividades
6. Nombramiento Subcomités
7. Propositiones y varios

Desarrollo de la reunión:

Se da inicio a la reunión siendo las 7:50 am

1. Lectura y aprobación del orden del día.

Es leído el orden del día, manifestando los asistentes la aprobación del mismo.

2. Verificación del quórum

Existe al momento del inicio de la reunión, quórum deliberatorio y decisorio con la presencia de 10 miembros del comité.

3. Aprobación del acta No 1 del Comité de Aseguramiento

No se presentó ninguna observación del acta No.1 razón por la cual los miembros del Comité deciden aprobarla.

4. Revisión Reglamento

Los miembros del comité discutieron los comentarios que previamente habían sido enviados a la secretaría técnica, sobre los cuales se decide que la secretaría técnica incluya las conclusiones y posterior envío a los miembros. El reglamento se aprobara en la próxima sesión.

5. Cronograma de Actividades

El Comité realizara otras dos reuniones en el transcurso del 2011, las cuales quedan definidas para el 23 de noviembre y 14 de diciembre.

6. Nombramiento Subcomités

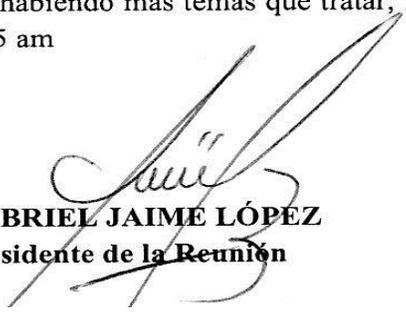
El Dr López y el Dr Ospina explican a los miembros del Comité la metodología de trabajo de los subcomités, los cuales tendrán un líder, reglamento, cronograma de trabajo, deberán llevar actas de las reuniones y presentar los resultados en las reuniones del Comité. Los subcomités enviarán a la secretaría técnica las presentaciones antes del Comité para que sean difundidas entre los miembros.

Se discuten algunas opciones de temas para los subcomités, pero se decide que la Presidencia remita una propuesta asignando un líder por cada uno, junto con el reglamento de los mismos. Se enviará a los miembros los cuales informaran a la secretaria técnica en cuál de ellos quisieran trabajar, con este ejercicio se definirán los mismos.

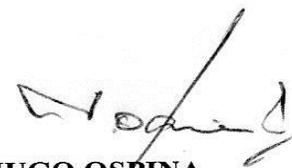
7. Propositiones y Conclusiones

El Dr Sáenz propone incluir firmas de otras ciudades dentro de los miembros del Comité propuesta que será desarrollada por la secretaría técnica.

No habiendo más temas que tratar, finaliza la reunión del Comité de Aseguramiento, siendo las 9:25 am



GABRIEL JAIME LÓPEZ
Presidente de la Reunión



HUGO OSPINA
Secretaria Técnica